



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/28-12-2023

Απόσπασμα Πρακτικού

Στο Αιγάλεω, σήμερα 28-12-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ., συμμετείχαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, εξ αποστάσεως – με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams) σε τακτική συνεδρίαση, τα παρακάτω μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 36347/3-04-2023 (Φ.Ε.Κ. 307/3-04-2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, σχετικά με τη «Συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και τη με αριθμ. 76785/31-08-2023 (ΑΔΑ : ΡΖ4046Μ9ΞΗ-ΖΥΤ) Πράξη, με την οποία ανασυγκροτήθηκε το εν λόγω Συλλογικό Όργανο, μετά τη με αριθμ. πρωτ. 122015/19-12-2023 Πρόσκληση του Πρύτανη :

1. Παναγιώτης Καλδής Πρύτανης, Πρόεδρος

Εσωτερικά Μέλη :

2. Αθηνά – Γεωργία Καθηγήτρια
Αλεξοπούλου

3. Αρετή Λάγιου Καθηγήτρια

4. Ευσταθία Παπαγεωργίου Καθηγήτρια

5. Κλειώ Σγουροπούλου Καθηγήτρια

6. Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής

Εξωτερικά Μέλη :

7. Ισμήνη Κριάρη Ομότιμη Καθηγήτρια, τ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου

8. Ανδρέας Μανίκας Επιτελικό Στέλεχος Περιφέρειας Αττικής

9. Γεώργιος Συκιανάκης Επίτιμος Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν τα μέλη κ. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσίας και Συμμετοχών Α.Ε. (εξωτερικό μέλος) και Βασίλειος Κορκίδης Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ) (εξωτερικό μέλος).

Στη συνεδρίαση μετείχαν με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams) και χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Αντιπρυτάνεις :

- Πέτρος Καλαντώνης, Καθηγητής

- Σταύρος Καμινάρης, Καθηγητής

- Θεόδωρος Ξάνθος, Καθηγητής και

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/21-07-2022, τ. Α') : «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα : Ενίσχυση της Ποιότητας, της Λειτουργικότητας και της Σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την Κοινωνία και Λοιπές Διατάξεις» και οι οποίοι αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση πριν την ψηφοφορία.

./..

Στη συνεδρίαση μετέχει με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams) και χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Εκτελεστικός Διευθυντής, Δρ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, κατόπιν Προσκήσεως του Προέδρου του Συλλογικού Οργάνου, δυνάμει των διατάξεων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/21-07-2022, τ. Α') : «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα : Ενίσχυση της Ποιότητας, της Λειτουργικότητας και της Σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την Κοινωνία και Λοιπές Διατάξεις» και ο οποίος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση πριν την ψηφοφορία.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η κα Αθηνά Ρηγάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Συγκλήτου και Συμβουλίου Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοίκησης, η οποία μετέχει στη Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams).

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Πρότανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής, Καθηγητής, διαπιστώνει : α. την απαρτία, β. ότι έχει διασφαλιστεί η ταυτότητα κάθε συμμετέχοντος στην τηλεδιάσκεψη μέλους, γ. ότι στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνον τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετάσχουν, δ. ότι υπάρχει ασφάλεια στην ηλεκτρονική σύνδεση, ε. ότι παρασχέθηκε η δυνατότητα σε κάθε μέλος να παρακολουθεί, με οπτικοακουστικά μέσα, τη διεξαγωγή της Συνεδρίασης και να απευθύνεται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και στ. ότι είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του μέλους. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης, κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης του Συλλογικού Οργάνου και εισέρχεται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....
Θέμα 10ο : «Έγκριση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2024».
.....

Θ Ε Μ Α 1 0 ο

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη του :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α') : «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/7-05-2019, τ. Α') : «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και Λοιπές Διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/21-07-2022, τ. Α') : «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα : Ενίσχυση της Ποιότητας, της Λειτουργικότητας και της Σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την Κοινωνία και Λοιπές Διατάξεις».
4. Τη με αριθμ. 36347/3-04-2023 (Φ.Ε.Κ. 307/3-04-2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, σχετικά με τη «Συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και τη με αριθμ. 76785/31-08-2023 (ΑΔΑ : ΡΖ4046Μ9ΞΗ-ΖΥΤ) Πράξη, με την οποία ανασυγκροτήθηκε το εν λόγω Συλλογικό Όργανο.
5. Τη με αριθμ. 46969/12-05-2023 (Φ.Ε.Κ. 454/15-05-2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική Πράξη του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την «Εκλογή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
6. Τη με αριθμ. 77275/1-09-2023 (Φ.Ε.Κ. 921/7-09-2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Ορισμό Αντιπρυτάνεων, Τομέων Ευθύνης Αυτών, Κατανομής Αρμοδιοτήτων και Σειράς Αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και της με αριθμ. 94297/12-10-2023 (Φ.Ε.Κ. 1141/20-10-2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) τροποποίησης αυτής.
7. Τη με αριθμ. 82885/18-09-2023 (Φ.Ε.Κ. 1049/2-10-2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με την «Τοποθέτηση Εκτελεστικού Διευθυντή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής».
8. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/9-03-1999, τ. Α') : «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Άλλες Διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010 τ. Α') : «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις και η Τροποποίηση Αυτού με το Άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254/21-11-2013, τ. Α').
10. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (Φ.Ε.Κ. 184/23-09-2020, τ. Α') : «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και Άλλες Διατάξεις».
11. Τη με αριθμ. 74268/12-10-2020 (Φ.Ε.Κ. 4621/21-10-2020, τ. Β') Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
12. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014, τ. Α') : «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/19-07-1974, τ. Α'): «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.
14. Τις διατάξεις του Π.Δ 205/1998 (Φ.Ε.Κ. 163/15-07-1998, τ. Α') : «Περί Ορισμού του Περιεχομένου και του Χρόνου Ενάρξεως της Εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου» .
15. Τη με αριθ. πρωτ. 2/64446/ΔΠΓΚ/20.07.2023 (ΑΔΑ: 6Ψ03Η-ΩΓΠ) Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2024».
16. Τη με αριθ. πρωτ. 2/113345/ΔΠΓΚ/20.12.2023 (ΑΔΑ: ΩΧΛΕΗ-20Χ) Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024».

Σελίδα 4 της Πράξης 11/28-12-2023 του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

17. Το με αριθ. πρωτ. 85852/Β2/28.07.2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Συνοπτικοί Προϋπολογισμοί οικ. έτους 2024».
18. Την αριθ. Φ11/94791/Ζ2/30.08.2023 (ΑΔΑ: 9ΓΞ546ΝΚΠΔ-ΣΛΡ) Απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ σχετικά με την «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024».
19. Τον προγραμματισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το οικονομικό έτος 2024
20. Την από 22-12-2023 υποβληθείσα Εισήγηση του Πρύτανη και του Εκτελεστικού Διευθυντή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
21. Τις σχετικές προφορικές διευκρινήσεις – επεξηγήσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή, κατόπιν εντολής του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, κατά την οποία :

το μέλος κα. Ευσταθία Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια και Εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος ανέφερε ότι : «Αναφορικά με το θέμα θα ήθελα να σημειώσω ότι, συμφωνώ μεν αλλά θεωρώ ότι στην πρώτη τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το οικονομικό έτος 2024, θα πρέπει να γίνει μια πιο ορθολογική κατανομή των προβλεπόμενων δαπανών, ιδιαίτερα σε κωδικούς που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και προς όφελος της απρόσκοπτης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, σε συμφωνία πάντα με τον εγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά, για παράδειγμα, στον κωδικό ΚΑΕ 1831.01 «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης» για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των φοιτητών, την εργαστηριακή άσκηση κ.λπ, το ποσό των 138.200,00 € χρήζει αύξησης διότι δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις αντίστοιχες ανάγκες, όπως τεκμηριώνεται και από τους προϋπολογισμούς των προηγούμενων ετών.».

Κατόπιν αυτού το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

να εγκρίνει την από 22.12.2023 υποβληθείσα Εισήγηση του Πρύτανη και του Εκτελεστικού Διευθυντή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος Οικονομικού Έτους 2024, ο οποίος έχει ως ακολούθως :

Προσδιορισμός του Ταμειακού Ισοζυγίου

Ε Σ Ο Δ Α	
Τακτικού Προϋπολογισμού	21.527.366,40 €
Δημοσίων Επενδύσεων	11.800.000,00 €
Σύνολο εσόδων	33.327.366,40 €
Ε Ξ Ο Δ Α	
Τακτικού Προϋπολογισμού	21.458.180,00 €
Δημοσίων Επενδύσεων	11.800.000,00 €
Σύνολο εξόδων	33.258.180,00 €
Ταμειακό ισοζύγιο χρήσης 2024 (πλεόνασμα)	69.186,40 €

Προσδιορισμός του Δημοσιονομικού Αποτελέσματος στον Τακτικό Προϋπολογισμό

Σύνολο εσόδων χωρίς τα έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές (δεν περιλαμβάνεται ο Κ.Α.εσόδου 3350)	21.525.366,40 €
Μείον	
Σύνολο εξόδων χωρίς τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές (δεν περιλαμβάνεται ο Κ.Α. εξόδου 9850)	21.274.180,00 €
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα χρήσης 2024 (πλεόνασμα)	251.186,40 €

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024****Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

- τις διατάξεις του αρ. 63 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) σχετικά με την "έγκριση του προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πλην Ο.Τ.Α."
- την παρ. γ. του άρθρου 14 του ν. 4957/2022 (Α'141) «Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
- τη με αριθ.2/64446/ΔΠΓΚ/20.07.2023 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2024» (ΑΔΑ 6Ψ03Η-ΩΓΠ)
- τη με αριθ. 85852/Β2/28.07.2023 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα «Συνοπτικοί προϋπολογισμοί οικ. έτους 2024»
- την αριθ. 16/03.08.2023 Πράξη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο Συνοπτικός Προϋπολογισμός του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2024 (ΑΔΑ: 6Η6746Μ9ΞΗ-3ΒΝ)
- την αριθ. Φ11/94791/Ζ2/30.08.2023 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., σχετικά με την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια, για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024 (ΑΔΑ: 9ΓΞ546ΝΚΠΔ-ΣΛΡ)
- την αριθ. 27111/Β2/9-3-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός τακτικής επιχορήγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για το οικ. έτος 2023» (ΑΔΑ: 98Η946ΜΤΛΗ-Γ6Ζ)
- τον προγραμματισμό του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2024

προβαίνει

στη σύνταξη του αναλυτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2024.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός του φορέα μας είναι πλεονασματικός και συνεπής με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία σας ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ανέρχεται σε ποσό ύψους 251.186,40 ευρώ και παρουσιάζει πλεόνασμα 1% επί του συνόλου των εσόδων μας, εξαιρουμένων των πιστώσεων από το Π.Δ.Ε.

Σύμφωνα με τις υποδείξεις του εποπτεύοντος Υπουργείου κατά την κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, η επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΑΙΘΑ θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με το 2023.

Για τις λειτουργικές δαπάνες λαμβάνεται υπόψη η αριθ. 27111/Β2/9-3-2023 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 98Η946ΜΤΛΗ-Γ6Ζ) με θέμα «Καθορισμός τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για το οικ. έτος 2023», ενώ στους στόχους δημοσιονομικού αποτελέσματος δεν περιλαμβάνονται δαπάνες, που συναρτώνται από διεθνείς εξελίξεις και θα αντιμετωπιστούν με χρήση των αποθεματικών του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Με την αριθ. Φ11/94791/Ζ2/30.08.2023 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 9ΓΞ546ΝΚΠΔ-ΣΛΡ) κατανεμήθηκαν για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 18

Σελίδα 6 της Πράξης 11/28-12-2023 του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

θέσεις για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του Ν.4957/2022, για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024. Σύμφωνα με τις καθορισμένες θέσεις υπολογίζεται και εγγράφεται στον προϋπολογισμό μας η αναλογούσα πίστωση για το οικ. έτος 2024 (10 μήνες). Στην περίπτωση που οι θέσεις μεταβληθούν με την έκδοση της αντίστοιχης Απόφασης για το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025, επηρεάζοντας την περίοδο Σεπτεμβρίου–Δεκεμβρίου 2024, η πίστωση θα αναπροσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Αναφορικά με τις δαπάνες σίτισης των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη η αριθ. 24217/Β2/03.03.2023 Απόφαση καθορισμού επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών οικ. έτους 2023 του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ: 940346ΜΤΛΗ–ΡΚΜ), κατόπιν την υπ’ αριθ. 112684/Ζ1/16.09.2022 ΚΥΑ, περί καθορισμού του ημερήσιου σιτηρεσίου (Β’4919).

Συνοψίζοντας, τα προβλεπόμενα έσοδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘΑ για το οικονομικό έτος 2024, κατανέμονται ανά κατηγορία ως εξής:

Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας	360.000,00 €
Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας	6.934.686,40 €
Επιχορήγηση για δαπάνες σίτισης φοιτητών	4.310.680,00 €

Επιπλέον των παραπάνω επιχορηγήσεων, οι σημαντικότερες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο σκέλος του προϋπολογισμού εσόδων είναι:

(α) Πίστωση ύψους 2.800.000,00 € στον κωδικό εσόδου 013601 «Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών» και το ισόποσο στον αντίστοιχο κωδικό εξόδου 263601 «Χορηγίες για την Καταβολή Στεγαστικού Επιδόματος Φοιτητών», λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 181 του ν. 4972/2022 (Α’181), σύμφωνα με τις οποίες αυξήθηκε το ύψος του χορηγούμενου ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

(β) Πίστωση ύψους 1.000.000,00 € στον ΚΑ Εσόδου 021101 «Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού», για την μερική κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του έκτακτου διδακτικού προσωπικού, με αντίστοιχη αύξηση των ΚΑ Εξόδων 026701 «Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε Σχολές» κατά το ποσό των 800.000,00 ευρώ, και 056101 «Εισφορές στον ΕΦΚΑ» κατά το ποσό των 200.000,00 ευρώ. Το υπόλοιπο της μισθοδοσίας των ακαδημαϊκών υποτρόφων θα καλυφθεί από τα ταμειακά μας διαθέσιμα που θα ενσωματωθούν με την 1^η τροποποίηση του προϋπολογισμού μας.

(γ) Πίστωση ύψους 2.000.000,00 € στο κωδικό εσόδου 019401 «Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα» για την πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 19 του Ν. 4521/02.03.2018, με αντίστοιχη αύξηση των πιστώσεων των κωδικών εξόδου 089301 «Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» κατά το ποσό των 1.750.000,00 ευρώ και 056102 «Εισφορές στον ΕΦΚΑ για εργοδοτικές εισφορές επιδικασθέντων αποδοχών» κατά το ποσό των 250.000,00 ευρώ.

(δ) Πίστωση ύψους 210.000,00 ευρώ στον κωδικό εσόδου 341901, για τα έσοδα που προέρχονται από την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας (κυλικεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, συνεδριακά κέντρα).

(ε) Πίστωση ύψους 110.000,00 ευρώ για τα έσοδα που θα προέλθουν από τόκους των καταθέσεων στις Τράπεζες. Εγγράφονται τμηματικά στην κατηγορία εσόδου 3510 και ΚΑΕ 8452 για την απόδοση τόκων που αφορούν στο 8^ο εξάμηνο 2023 (προηγούμενης χρήσης).

Σελίδα 7 της Πράξης 11/28-12-2023 του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(στ) Πίστωση ύψους 160.000,00 ευρώ που αφορά στις προσόδους του Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/1997 (Α'38): «Περιορισμός και Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας των Κρατικών Δαπανών και Άλλες Διατάξεις». Εγγράφεται τμηματικά στον κωδικό εσόδου 3524 και 8452 για την απόδοση που θα αφορά στο 6' εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

(ζ) Πίστωση ύψους 250.000,00 ευρώ στον Κ.Α. εσόδου 568901 που αφορά σε λοιπά (ίδια) έσοδα, π.χ. εισπράξεις που προέρχονται από τους αναδόχους εκμίσθωσης της ακίνητης περιουσίας, στο πλαίσιο της καταμέτρησης της κατανάλωσης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, έξοδα δημοσιεύσεων που καταβάλλονται από τους αναδόχους στο πλαίσιο διαγωνισμών, έσοδα για τη συμμετοχή φωτογράφων στις τελετές καθομολόγησης κ.λπ.

(η) πίστωση ύψους 100.000,00 ευρώ στον Κ.Α. εσόδου 812101 «Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμό εσωτερικού» για τα έσοδα που θα αποδοθούν από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4485/04.08.2017 (Α'114) «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες Διατάξεις»

(θ) Πίστωση ύψους 3.245.000,00 ευρώ, για την εσοδοποίηση των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων (κατηγορία 5200), οι οποίες αντικρίζονται με αντίστοιχους κωδικούς εξόδων για την απόδοσή τους (κατηγορία 3300).

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το αριθ. 85852/Β2/28.07.2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., καθορίστηκε για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πίστωση ύψους 11.000.000,00 € για πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2024.

Βάσει της ΣΑΝΑ 346 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει δέκα (10) εγκεκριμένα συνεχιζόμενα έργα/μελέτες από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.Παι.Θ.Α., στα οποία κατανέμεται η παραπάνω πίστωση για πληρωμές που θα διενεργηθούν εντός του 2024, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Ιδρύματος.

Επιπρόσθετα, με τη ΣΑ Ε2751 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντάχθηκε το έργο "Ενεργειακή Αναβάθμιση στα Κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής" με κωδικό 2021ΣΕ27510098, MIS 5084972. Οι πιστώσεις θα εγγραφούν, επιπλέον των πιστώσεων του εθνικού σκέλους, κατά τη διάρκεια του έτους 2024, στο πλαίσιο κατακύρωσης του διαγωνισμού της προμήθειας.

Παράλληλα, εγγράφεται επιπλέον ποσό 800.000,00 ευρώ, στον αντικριζόμενο κωδικό 939201, για την απόδοση των κρατήσεων που θα προκύψουν από μας πληρωμές.

Κατόπιν των παραπάνω, εγγράφεται ισόποσα πίστωση μας κωδικούς εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Φορέα μας και κατανέμεται ανά ΚΑΕ, ως ακολούθως:

Αναλυτικά τα ποσά ανά κωδικό στα έσοδα έχουν ως ακολούθως:

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΑΕ 011101	«Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού»	360.000,00 €
ΚΑΕ 011201	«Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας»	6.934.686,40 €
ΚΑΕ 013301	«Επιχορήγηση για λειτουργία συσσιτίων»	4.310.680,00 €
ΚΑΕ 013601	«Επιχορηγήσεις για καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών»	2.800.000,00 €
ΚΑΕ 019401	«Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα»	2.000.000,00 €
ΚΑΕ 021101	«Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού»	1.000.000,00 €
ΚΑΕ 319901	«Έσοδα λοιπών περιπτώσεων»	10.000,00 €
ΚΑΕ 329901	«Έσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά»	3.000,00 €
ΚΑΕ 335301	«Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων»	2.000,00 €
ΚΑΕ 339101	«Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή ακρήστου για το Ν.Π.Δ.Δ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς»	1.000,00 €
ΚΑΕ 341901	«Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας»	210.000,00 €
ΚΑΕ 351101	«Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες»	5.000,00 €
ΚΑΕ 351301	«Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος»	50.000,00 €
ΚΑΕ 352401	«Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων»	80.000,00 €
ΚΑΕ 521101	« Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ»	60.000,00 €
ΚΑΕ 525201	«Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ»	80.000,00 €
ΚΑΕ 526601	«Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)»	300.000,00 €
ΚΑΕ 527101	« Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης»	1.500.000,00 €
ΚΑΕ 529101 – ΚΑΕ 529114	« Έσοδα υπέρ του Δημοσίου»	1.275.000,00 €
ΚΑΕ 529901 – ΚΑΕ 529902	«Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών»	30.000,00 €
ΚΑΕ 541101	«Προϊόν Δωρεάς»	1.000,00 €
ΚΑΕ 551101	«Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής»	5.000,00 €
ΚΑΕ 552101	«Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται»	4.000,00 €
ΚΑΕ 552901	«Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται»	1.000,00 €
ΚΑΕ 568901	«Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά»	250.000,00 €
ΚΑΕ 811101	«Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας» (έσοδα παρελθόντων ετών)	5.000,00 €
ΚΑΕ 812101	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού (παρελθόντων ετών)	100.000,00 €
ΚΑΕ 844101	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (παρελθόντων ετών)	10.000,00 €
ΚΑΕ 845101	Τόκοι κεφαλαίων (παρελθόντων ετών)	55.000,00 €
ΚΑΕ 845201	Πρόσοδοι από κινητές αξίες (παρελθόντων ετών)	80.000,00 €
ΚΑΕ 849901	Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	5.000,00 €
Σύνολο εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού:		21.527.336,40 €

Κατηγορία 9320 «Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε

	αυτά»	
ΚΑΕ 932201	Κωδ. έργου: 5149411 “Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πα.Δ.Α.”	1.691.222,04 €
ΚΑΕ 932501	Κωδ. έργου: 5149720 “Διαμόρφωση χώρων Πα.Δ.Α.”	50.467,17 €
ΚΑΕ 932501	Κωδ. έργου: 5193686 “Συντηρήσεις-Επισκευές Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Συναφών Υποδομών του Πα.Δ.Α. 2023-2025”	7.583,37 €
ΚΑΕ 932501	Κωδ. έργου: 5198282 “Συντηρήσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Συναφών Υποδομών του Πα.Δ.Α. 2023-2025”	0.00 €
ΚΑΕ 932901	Κωδ. έργου: 5190848 “Αγορά Ακινήτου για το Κέντρο Καινοτομίας στον Τουρισμό του Πα.Δ.Α.”	3.818.179,34 €
Κατηγορία 9330	«Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά»	
ΚΑΕ 933201	Κωδ. έργου: 5149410 “Νέο τριώροφο κτίριο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”	4.383.449,81 €
Κατηγορία 9340	«Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού»	
ΚΑΕ 934901	Κωδ. έργου: 5149586 “Επέκταση Υπηρεσιών Ανέπαφων Συναλλαγών Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”	23.560,00 €
ΚΑΕ 934906	Κωδ. έργου: 5149517 “Εξοπλισμός εργαστηρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”	875.467,27 €
Κατηγορία 9360	«Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες»	
ΚΑΕ 936201	Κωδ. έργου: 5149436 “Τεχνικές μελέτες Πα.Δ.Α.”	31.434,00 €
ΚΑΕ 939201	«Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δ.Ε»	800.000,00 €
Κατηγορία 9420	«Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας»	
ΚΑΕ 942902	Κωδ. έργου: 5149412 “Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”	118.637,00 €
Κατηγορία 9490	«Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς»	
Σύνολο εσόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων:		11.800.000,00 €
Σύνολο εσόδων Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:		33.327.366,40 €

ΕΞΟΔΑ

Από τις αρχικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, θα δεσμευτούν στην αρχή του έτους 2024 και θα εξοφληθούν σε προτεραιότητα, αμέσως μετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία σας, οι οριστικοποιημένες ανεκτέλεστες υποχρεώσεις του 2023 (τιμολόγια και ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων).

Επισημαίνεται ότι, στο παρόν στάδιο της κατάρτισης, δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν με ακρίβεια οι υποχρεώσεις του Ιδρύματος που θα παραμείνουν ανεξόφλητες στη λήξη του οικονομικού έτους 2023. Συνακόλουθα ο διαχωρισμός των απλήρωτων τιμολογίων σε ΚΑΕ (β) παρελθόντων ετών να πραγματοποιηθεί, για πληροφοριακούς λόγους, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης των τιμολογίων του 2023, στο πλαίσιο οριστικοποίησης και υποβολής του Μητρώου Δεσμεύσεων Δεκεμβρίου.

Η αναπλήρωση των αρχικά επιβαρυμένων πιστώσεων, θα προκύψει με τη χρήση του ταμειακού υπολοίπου που θα ενσωματωθεί για τις εν λόγω υποχρεώσεις με την έγκριση της Α' τροποποίησης του προϋπολογισμού μας, και θα κατανεμηθεί σε κωδικούς λειτουργικών εξόδων, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα υφίστανται για τη λειτουργία του Ιδρύματος, τη δεδομένη περίοδο.

ΚΑΕ 021201	«Βασικός μισθός εκτάκτων» για την πληρωμή των εντεταλμένων διδασκόντων του αρ. 173 του ν. 4957/2022).	288.000,00 €
ΚΑΕ 026101	«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» για την πληρωμή, κατόπιν Απόφασης της Συγκλήτου, αποζημίωσης σε υπαλλήλους που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες του Ιδρύματος.	450.000,00 €
ΚΑΕ 026401	«Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές» για αποζημιώσεις μελών Συμβουλίων και Επιτροπών.	80.000,00 €
ΚΑΕ 026701	«Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε Σχολές» για μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού.	800.000,00 €
ΚΑΕ 028901	«Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά» για πρακτική άσκηση φοιτητών, αποζημίωση ακούμενων δικηγόρων, πληρωμή αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΙΔ.Α.Χ. σύμφωνα με το άρθρο 55 του Π.Δ. 410/88.	35.000,00 €
ΚΑΕ 041101	«Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές, υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών» για αμοιβή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένες υποθέσεις του Ιδρύματος.	10.000,00 €
ΚΑΕ 041901	«Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών» για την πληρωμή ελευθέρων επαγγελματιών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (σύμβουλοι για την πιστοποίηση ISO, μελετητές, τεχνικοί ασφαλείας, ιατροί εργασίας, εκπαίδευση πυρασφάλειας κ.λπ.).	80.000,00 €
ΚΑΕ 043101	«Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών» για την προμήθεια του Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ για πληρωμές του Ιδρύματος	1.000,00 €
ΚΑΕ 043901	«Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» για την πληρωμή ειδικών υπηρεσιών (βλ. ΚΑΕ 041901) με τη μορφή νομικού προσώπου.	220.000,00 €
ΚΑΕ 051801	«Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά» για την πληρωμή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης φοιτητών του Ιδρύματός μας (Σχ. Π.Δ. 185/84 και 181/90).	2.000,00 €
ΚΑΕ 053201	«Εξοδα κηδειών υπαλλήλων και συνταξιούχων» για τη πληρωμή συναφών δαπανών.	3.000,00 €
ΚΑΕ 054101	«Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» για τη πληρωμή συναφών εξόδων.	5.000,00 €
ΚΑΕ 054301	«Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές» για τη κάλυψη συναφών εξόδων (Σχ. Π.Δ. 489/84).	10.000,00 €
ΚΑΕ 056101	«Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά» για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού (Ν.4387/2016).	200.000,00 €
ΚΑΕ 056102	«Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά» για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις επιδικασθέντων αποδοχών μελών ΔΕΠ, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 19 του Ν. 4521/02.03.2018.	250.000,00 €
ΚΑΕ 056103	«Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά» για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτουν από τη μισθοδοσία των εντεταλμένων διδασκόντων του αρ. 173 του ν. 4957/2022.	72.000,00 €
ΚΑΕ 071101	«Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό	15.000,00 €

	υπαλλήλων» για κάλυψη εξόδων κίνησης υπαλλήλων, εκπαιδευτικών που εκτελούν υπηρεσία στην ημεδαπή (συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές με φοιτητές, επισκέψεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκλεκτορικά κ.λπ.).	
ΚΑΕ 071201	«Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας» για την πληρωμή καρτών απεριορίστων διαδρομών υπαλλήλων που μετακινούνται στην Αττική για διεκπεραίωση υποθέσεων του Ιδρύματος.	500,00 €
ΚΑΕ 071501	«Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων» για κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης υπαλλήλων, εκπαιδευτικών που εκτελούν υπηρεσία στην ημεδαπή.	15.000,00 €
ΚΑΕ 072101	«Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων» για κάλυψη συναφών εξόδων (π.χ. εκπ/κοί συνοδοί σε εκπ/κές εκδρομές, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκλεκτορικά κ.λπ.).	10.000,00 €
ΚΑΕ 073101	«Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα» για κάλυψη εξόδων κίνησης που προκύπτουν από μετακίνηση υπαλλήλων – εκπ/κών σε άλλα Εκπ/κά Ιδρύματα χωρών του εξωτερικού στο πλαίσιο εκπ/κών ανταλλαγών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εκπ/κών εκδρομών, συνεδρίων, κ.λπ.	13.000,00 €
ΚΑΕ 073201	«Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα» για την πληρωμή συναφών εξόδων.	8.000,00 €
ΚΑΕ 074101	«Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων» για κάλυψη συναφών εξόδων υπαλλήλων, εκπ/κών που εκτελούν υπηρεσία στην αλλοδαπή (εκπαιδευτικές ανταλλαγές, συνέδρια, σεμινάρια, κ.λπ.).	12.000,00 €
ΚΑΕ 077101	«Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή συναφών εξόδων (εκπ/κοί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που προσκαλούνται για να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.λπ.)	2.000,00 €
ΚΑΕ 077201	«Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή συναφών εξόδων.	1.000,00 €
ΚΑΕ 077501	«Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή συναφών εξόδων.	2.000,00 €
ΚΑΕ 078101	«Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή συναφών εξόδων.	2.000,00 €
ΚΑΕ 078201	«Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή συναφών εξόδων.	1.000,00 €
ΚΑΕ 078301	«Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή συναφών εξόδων.	2.000,00 €
ΚΑΕ 081601	«Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης» για την πληρωμή μισθώματος (leasing) ενός επιβατηγού οχήματος που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ιδρύματος.	10.500,00 €
ΚΑΕ 081701	«Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» για την πληρωμή μισθωμάτων φωτοτυπικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα Τμήματα του Ιδρύματος. Στη δαπάνη συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα συντήρησης, αναλωσίμων κ.λπ.	2.000,00 €
ΚΑΕ 081901	«Λοιπά μισθώματα» για πληρωμή μισθωμάτων που αφορούν άλλες περιπτώσεις (π.χ. χώροι - περίπτερα για εκθέσεις, κάδοι απορριμμάτων).	12.000,00 €

ΚΑΕ 082901	«Λοιπές μεταφορές» για να καλυφθούν οι ανάγκες φόρτωσης και μεταφοράς εργαστηριακού εξοπλισμού και αρχείων.	200.000,00 €
ΚΑΕ 083101	«Ταχυδρομικά τέλη» για πληρωμή συναφών εξόδων.	5.000,00 €
ΚΑΕ 083201	«Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» για πληρωμή συναφών εξόδων.	40.000,00 €
ΚΑΕ 083401	«Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ.» για συνδέσεις νέων τηλεφωνικών γραμμών κ.λπ.	1.000,00 €
ΚΑΕ 084101	«Υδρευση και άρδευση» για πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ.	95.000,00 €
ΚΑΕ 084201	«Φωτισμός και κίνηση» για πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ.	280.000,00 €
ΚΑΕ 084202	«Φωτισμός και κίνηση» για πληρωμή λογαριασμών <u>φυσικού αερίου</u> .	420.000,00 €
ΚΑΕ 084301	«Πλυντικά» για δαπάνες καθαρισμού ιματισμού που χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών (σεντόνια, κουβέρτες, στολές κ.λπ.), τηβέννων, κουρτινών, κ.λπ.	12.000,00 €
ΚΑΕ 084501	«Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» για πληρωμή συνεργείων καθαρισμού των χώρων του Ιδρύματος. Η εγκριτική Απόφαση για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ισχύει έως 30.06.2024 και ανέρχεται στο ποσό των 732.600,00 €. Στον προϋπολογισμό προβλέπονται 2.000.000,00 € για το οικ. έτος 2024, δεδομένου ότι έχει σταλεί στο κλιμάκιο του ΕΛΣΥΝ η έγκριση της τροποποίησης της από 18.01.2022 υπογραφείσας σύμβασης της καθαριότητας των χώρων του ΠΑΔΑ, εξαιτίας των αυξήσεων του κατώτατου μισθού. Εφόσον εγκριθεί η ως άνω τροποποίηση, θα σταλεί στην Υπηρεσία σας νέο αίτημα για έγκριση της πολυετούς υποχρέωσης. Το επιπλέον ποσό των 106.000,00 € που εγγράφεται αντιστοιχεί στην υποχρέωση προς τον ανάδοχο που θα τιμολογηθεί στο τέλος του Δεκεμβρίου και θα παραμείνει απλήρωτο στο τέλος της χρήσης (το τιμολόγιο θα δεσμευτεί από τις αρχικές πιστώσεις για να εξοφληθεί σε προτεραιότητα με την έγκριση του προϋπολογισμού μας. Το υπόλοιπο θα αναπληρωθεί με την Α' αναμόρφωση).	2.106.000,00 €
ΚΑΕ 085101	«Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις» για πληρωμή εξόδων δημοσιεύσεων π.χ. ανακοινώσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών νέων θέσεων προσωπικού, δημοπρασίες κ.λπ.	37.200,00 €
ΚΑΕ 085701	«Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια» για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από συμμετοχή ή διοργάνωση συνεδρίων.	27.000,00 €
ΚΑΕ 085901	«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για πληρωμή δαπανών από διοργάνωση εκθέσεων των Σχολών, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων που σκοπό έχουν την προβολή του Ιδρύματος.	80.000,00 €
ΚΑΕ 086301	«Συντήρηση και επισκευή κτιρίων» για την κάλυψη δαπανών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, για διαμορφώσεις χώρων, θάψιμο, κ.λπ.	10.000,00 €
ΚΑΕ 087901	«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» για δαπάνες συντήρησης & επισκευής υδραυλικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κλιματιστικών, φρεατίων, κ.λπ.	150.000,00 €
ΚΑΕ 088101	«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς» για συντήρηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ιδρύματος.	2.000,00 €
ΚΑΕ 088401	«Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων» για επισκευή και συντήρηση του δικτύου τηλεπικοινωνίας.	2.000,00 €
ΚΑΕ 088701	«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» για τη συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων, φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων του Ιδρύματος.	65.000,00 €
ΚΑΕ 088801	«Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών» για έξοδα συντήρησης & επισκευής επίπλων και σκευών.	24.800,00 €
ΚΑΕ 088901	«Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» για τη συντήρηση	270.000,00 €

	και υποστήριξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (software, hardware και δικτυακός κορμός) που είναι εγκατεστημένο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καθώς και συντήρηση και επισκευή λοιπού εργαστηριακού εξοπλισμού.	
ΚΑΕ 089101	«Εκτυπώσεις εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις» για πληρωμή δαπανών που αφορούν εκτυπώσεις, αφισών - εντύπων για ημερίδες, πιστοποιητικών, πτυχίων, και λοιπών εντύπων για τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του Ιδρύματος.	37.200,00 €
ΚΑΕ 089201	«Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων κ.λπ.» για πληρωμή των εξόδων φύλαξης από ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας, καθώς και για πληρωμή ασφαλιστρών αυτοκινήτων και κτιρίων. Επιπλέον της ισχύουσας εγκριτικής Απόφασης του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ: 6Θ8146ΜΤΛΗ-Γ5Ο), συνυπολογίζεται ποσό 60.000,00 ευρώ, βάσει της αριθ. 14/ 07.07.2023 Πράξης του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΠΑΔΑ σχετικά με την τροποποίηση της από 28.04.2023 υπογραφείσας σύμβασης, λόγω των αυξήσεων του κατώτατου μισθού. Το επιπλέον ποσό των 63.000,00 € που εγγράφεται αντιστοιχεί στην υποχρέωση προς τον ανάδοχο που θα τιμολογηθεί στο τέλος του Δεκεμβρίου και θα παραμείνει απλήρωτο στο τέλος της χρήσης (βλ. αιτιολογία 0845).	838.000,00 €
ΚΑΕ 089301	«Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων» για την καταβολή επιδικασθέντων ποσών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε βάρος του Ιδρύματος.	1.820. 000,00 €
ΚΑΕ 089401	«Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά» για πληρωμή δικαστικών εξόδων για την εκδίκαση διαφόρων υποθέσεων του Ιδρύματος, αμοιβών δικαστικών επιμελητών, κ.λπ.	15.000,00 €
ΚΑΕ 089801	«Δαπάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93» για πληρωμή δαπανών που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της ευρύτερης κοινωνικής, πολιτιστικής και αναπτυξιακής αποστολής του Ιδρύματος, κατόπιν έγκρισης της σκοπιμότητας τους με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.	1.000,00 €
ΚΑΕ 089901	«Λοιπές δαπάνες» για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς της ομάδας 0890, π.χ. δαπάνες σύνδεσης και ενεργοποίησης νέων λογισμικών προγραμμάτων, νέων κλιματιστικών μονάδων κ.λπ.	80.000,00 €
ΚΑΕ 091101	«Φόροι» για πληρωμή του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ που βαρύνουν το Ίδρυμα.	60.000,00 €
ΚΑΕ 091201	«Τέλη» για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.	1.100,00 €
ΚΑΕ 124901	«Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά» για την αγορά οπτικοακουστικών μέσων (π.χ. προβολικά).	10.000,00 €
ΚΑΕ 125901	«Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων» για αγορά βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, πληρωμή συνδρομών για περιοδικά της Βιβλιοθήκης, κ.λπ.	3.000,00 €
ΚΑΕ 126101	«Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά» για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Ιδρύματος.	116.500,00 €
ΚΑΕ 127101	«Προμήθεια ειδών αθλητισμού» για προμήθεια μικροεξοπλισμού των Γυμναστηρίων του Ιδρύματος.	2.000,00 €
ΚΑΕ 128101	«Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών», για την προμήθεια περιφερειακών υλικών Η/Υ (ποντίκια, πληκτρολόγια, δικτυακοί μεταγωγείς κ.λπ.).	249.000,00 €

Σελίδα 14 της Πράξης 11/28-12-2023 του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΚΑΕ 129901	«Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων» για πληρωμή συναφών δαπανών.	15.000,00 €
ΚΑΕ 131101	«Προμήθεια υγειονομικού υλικού» απαραίτητου για τη λειτουργία των Ιατρείων του Ιδρύματος.	5.000,00 €
ΚΑΕ 131201	«Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού» απαραίτητου για τη λειτουργία των Ιατρείων του Ιδρύματος.	5.000,00 €
ΚΑΕ 138101	«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για την αγορά υλικών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σάκοι απορριμμάτων, κ.λπ).	150.000,00 €
ΚΑΕ 141301	«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά» για πληρωμή συναφών δαπανών.	15.000,00 €
ΚΑΕ 142901	«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» για προμήθεια υδραυλικού, ηλεκτρολογικού κ.λπ. υλικού, απαραίτητου για τη συντήρηση των μονίμων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.	85.000,00 €
ΚΑΕ 143101	«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς» για την προμήθεια ειδών απαραίτητων για τη συντήρηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ιδρύματος.	2.000,00 €
ΚΑΕ 143501	«Προμήθεια ελαστικών» για την αντικατάσταση ελαστικών των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ιδρύματος.	1.000,00 €
ΚΑΕ 143601	«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων» για την προμήθεια συναφών υλικών.	1.000,00 €
ΚΑΕ 143901	«Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής του εργαστηριακού εξοπλισμού.	80.000,00 €
ΚΑΕ 161101	«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για την προμήθεια καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.	4.000,00 €
ΚΑΕ 173101	«Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού» για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, γραφίτη, κ.λπ., που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.	288.500,00 €
ΚΑΕ 177901	«Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά» για την προμήθεια συναφών υλικών.	5.000,00 €
ΚΑΕ 183101	«Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης» για την προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των φοιτητών, την εργαστηριακή άσκηση κ.λπ.	138.200,00 €
ΚΑΕ 189901	«Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά» για προμήθειες που δεν καλύπτονται από άλλους κωδικούς προμηθειών.	70.000,00 €
ΚΑΕ 263101	«Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» για τη σίτιση των δικαιούμενων φοιτητών, σύμφωνα με την επιχορήγηση που έχει καθορισθεί για το Ίδρυμα.	4.310.680,00 €
ΚΑΕ 263601	«Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών»	2.800.000,00 €
ΚΑΕ 331101	«Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό».	60.000,00 €
ΚΑΕ 335201	«Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν».	80.000,00 €
ΚΑΕ 336601	«Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό».	300.000,00 €
ΚΑΕ 337101	«Απόδοση στον ΕΦΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό».	1.500.000,00 €
ΚΑΕ 339101 – ΚΑΕ 339114	«Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου». Ακολουθεί ανάλυση ανά κράτηση στους επισυναπτόμενους πίνακες του προϋπολογισμού.	1.275.000,00 €
ΚΑΕ 339901	«Λοιπές αποδόσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ».	15.000,00 €
ΚΑΕ 339902	«Λοιπές αποδόσεις υπέρ ΑΕΠΠ».	15.000,00 €
ΚΑΕ 412101	«Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λπ.» για την ανανέωση και προμήθεια	95.000,00 €

	ετήσιων συνδρομών σε βιβλιοθηκονομικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, περιοδικά και λοιπά δίκτυα, απαραίτητα για τον εμπλουτισμό της συλλογής των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος.	
ΚΑΕ 711101	«Προμήθεια επίπλων» για την προμήθεια νέων επίπλων και αντικατάσταση φθαρμένων στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.	37.200,00 €
ΚΑΕ 711201	«Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων» για τη προμήθεια συναφών ειδών, απαραίτητων για τη λειτουργία των εργαστηρίων και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.	150.000,00 €
ΚΑΕ 712301	«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού» για την προμήθεια συναφών ειδών στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης των υποδομών του Ιδρύματος.	60.000,00 €
ΚΑΕ 712401	«Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων» για προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τα εκπαιδευτικά Τμήματα των Σχολών και τις λοιπές υπηρεσίες του Ιδρύματος.	10.000,00 €
ΚΑΕ 712701	«Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου» για προμήθεια συναφών ειδών.	3.000,00 €
ΚΑΕ 974901	«Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά» για προμήθεια εξοπλισμού απαραίτητου στη λειτουργία των εργαστηρίων των Σχολών.	24.800,00 €
ΚΑΕ 985301	«Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών» για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.	24.000,00 €
ΚΑΕ 985401	«Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων» για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.2469/1997.	160.000,00 €
Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού:		21.458.180,00 €
Κατηγορία 9320	«Επισκευή και συντήρηση κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά»	
ΚΑΕ 932201	Κωδ. έργου: 5149411 "Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πα.Δ.Α."	1.691.222,04 €
ΚΑΕ 932501	Κωδ. έργου: 5149720: "Διαμόρφωση χώρων Πα.Δ.Α."	50.467,17 €
ΚΑΕ 932501	Κωδ. έργου: 5193686 "Συντηρήσεις-Επισκευές Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Συναφών Υποδομών του Πα.Δ.Α. 2023-2025"	7.583,37 €
ΚΑΕ 932901	Κωδ. έργου: 5190848 "Αγορά Ακινήτου για το Κέντρο Καινοτομίας στον Τουρισμό του Πα.Δ.Α."	3.818.179,34 €
ΚΑΕ 932501	Κωδ. έργου: 5198282 "Συντηρήσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Συναφών Υποδομών του Πα.Δ.Α. 2023-2025"	0,00 €
Κατηγορία 9330	«Ανέγερση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά»	
ΚΑΕ 933201	Κωδ. έργου: 5149410 "Νέο τριώροφο κτίριο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	4.383.449,81 €
Κατηγορία 9340	«Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού»	
ΚΑΕ 934901	Κωδ. έργου: 5149586 "Επέκταση υπηρεσιών ανέπαφων συναλλαγών Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	23.560,00 €
ΚΑΕ 934906	Κωδ. έργου: 5149517 "Εξοπλισμός εργαστηρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"	875.467,27 €
Κατηγορία 9360	«Μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες»	
ΚΑΕ 936201	Κωδ. έργου: 5149436 "Τεχνικές μελέτες Πα.Δ.Α."	31.434,00 €

ΚΑΕ 939201	«Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»	800.000,00 €
ΚΑΕ 942902	Κωδ.έργου: 5149412 “Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”	118.637,00 €
Σύνολο εξόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων:		11.800.000,00 €
Σύνολο εξόδων Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:		33.258.180,00 €

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε να καταστούν δεκτικοί εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων οικονομικού έτους 2024 με τα αντίστοιχα ποσά:

ΚΑΕ 028901	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00 €
ΚΑΕ 051801	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	2.000,00 €
ΚΑΕ 054101	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ	2.000,00 €
ΚΑΕ 054301	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	5.000,00 €
ΚΑΕ 071101	Οδοιπ. έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	10.000,00 €
ΚΑΕ 071201	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	500,00 €
ΚΑΕ 071501	Έξοδα Διανυκτέρευσης Εσωτερικού Υπαλλήλων	5.000,00 €
ΚΑΕ 072101	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων	5.000,00 €
ΚΑΕ 073101	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	13.000,00 €
ΚΑΕ 073201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	5.000,00 €
ΚΑΕ 083101	Ταχυδρομικά Τέλη	5.000,00 €
ΚΑΕ 083201	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	25.000,00 €
ΚΑΕ 083401	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ.	1.000,00 €
ΚΑΕ 084101	Υδρευση Και Άρδευση	20.000,00 €
ΚΑΕ 084201	Φωτισμός Και Κίνηση (Ηλεκτρισμός)	25.000,00 €
ΚΑΕ 084202	Φωτισμός Και Κίνηση (Φωταέριο)	20.000,00 €
ΚΑΕ 085901	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων	30.000,00 €
ΚΑΕ 088101	Συντήρηση Και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς	2.000,00 €
ΚΑΕ 089101	Εκτυπώσεις εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	20.000,00 €
ΚΑΕ 089401	Δικαστικά έξοδα	10.000,00 €
ΚΑΕ 089801	Δαπάνες Του Άρθρου 7 Του Ν. 2158/93	1.100,00 €
ΚΑΕ 089901	Λοιπές δαπάνες	20.000,00 €
ΚΑΕ 091101	Φόροι	10.000,00 €
ΚΑΕ 091201	Τέλη	2.000,00 €
ΚΑΕ 125901	Προμήθεια Βιβλίων, Περιοδικών, Εφημερίδων κ.λπ. εκδόσεων	3.000,00 €
ΚΑΕ 141301	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης Και Επισκευής Κτιρίων Γενικά	15.000,00 €
ΚΑΕ 143101	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων	2.000,00 €
ΚΑΕ 143501	Προμήθεια ελαστικών	1.000,00 €
ΚΑΕ 143901	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00 €
ΚΑΕ 161101	Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Και Λιπαντικών	3.000,00 €
ΚΑΕ 177901	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	5.000,00 €
ΚΑΕ 183101	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	40.000,00 €
ΚΑΕ 189901	Διάφορες Προμήθειες που Δεν Κατονομάζονται Ειδικά	20.000,00 €
ΚΑΕ 412101	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων.	35.000,00 €

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024τουΠανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Σ Ο Δ Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	16.698.375,89	16.624.935,00	18.046.751,51	18.046.751,51	17.405.366,40
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	15.976.966,75	15.624.935,00	17.046.751,51	17.046.751,51	16.405.366,40
0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	7.470.285,00	6.814.255,00	8.236.071,51	8.236.071,51	7.294.686,40
011101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	378.780,00	357.000,00	348.000,00	348.000,00	360.000,00
011201	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	7.091.505,00	6.457.255,00	7.888.071,51	7.888.071,51	6.934.686,40
0130	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής Πρόνοιας	6.305.741,00	6.810.680,00	6.810.680,00	6.810.680,00	7.110.680,00
013301	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	3.997.241,00	4.310.680,00	4.310.680,00	4.310.680,00	4.310.680,00
013601	Επιχορηγήσεις γα την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	2.308.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00
0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	2.200.940,75	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
019401	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα	2.200.940,75	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ειδικούς Λογαριασμούς	721.409,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ειδικούς Λογαριασμούς	721.409,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
021101	Επιχορηγήσεις απο Ειδικούς Λογαριασμούς (απόδοση 5% επί εσόδων ΕΛΚΕ)	721.409,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	265.047,62	291.000,00	307.531,92	307.531,92	361.000,00
3100	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3190	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
319901	Έσοδα λοιπών περιπτώσεων	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής**(Ε Σ Ο Δ Α)****ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	265.047,62	291.000,00	307.531,92	307.531,92	361.000,00
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
329901	Έσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
335301	Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
339101	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή ακρήστου για το Ν.Π.Δ.Δ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	111.402,65	160.000,00	160.000,00	160.000,00	210.000,00
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	111.402,65	160.000,00	160.000,00	160.000,00	210.000,00
341901	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	111.402,65	160.000,00	160.000,00	160.000,00	210.000,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	153.644,97	115.000,00	131.531,92	131.531,92	135.000,00
3510	Τόκοι Κεφαλαίων	82.333,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00
351101	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	16.072,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
351301	Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος	66.261,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	71.311,05	55.000,00	71.531,92	71.531,92	80.000,00
352401	Προσοδος απο τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠΔΔ & ασφ/κων φορέων	71.311,05	55.000,00	71.531,92	71.531,92	80.000,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής**(Ε Σ Ο Δ Α)****ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.472.152,02	3.239.000,00	3.482.300,00	3.482.300,00	3.506.000,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	2.462.531,17	3.068.000,00	3.068.000,00	3.068.000,00	3.245.000,00
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων	6.419,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
521101	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	6.419,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
5250	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.	56.320,65	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525201	Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	56.320,65	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και Στρατιωτικών	75.373,72	130.000,00	230.000,00	230.000,00	300.000,00
526601	Έσοδα υπέρ εννιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφapaξ παροχών	75.373,72	130.000,00	230.000,00	230.000,00	300.000,00
5270	Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων	1.308.836,18	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
527101	Έσοδα υπέρ εννιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.308.836,18	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	1.015.580,87	1.318.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	1.305.000,00
529101	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	452.036,94	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
529102	Εισφορά Αλληλεγγύης αρ.29 Ν.3986	1.220,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529103	Έσοδα υπέρ Δημοσίου για ειδική εισφορά αλληλεγγυης για την καταπολέμηση της ανεργιας	3.501,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529104	Φόρος 1%	29,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529105	Φόρος 4%	164.340,54	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
529106	Φόρος 8%	266.823,34	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
529107	Φόρος 20%	6.272,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529109	Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων	1.872,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
529110	Χαρτόσημο κρατ.	18.581,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529112	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3% μισθωμάτων	374,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024τουΠανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Σ Ο Δ Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.472.152,02	3.239.000,00	3.482.300,00	3.482.300,00	3.506.000,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	2.462.531,17	3.068.000,00	3.068.000,00	3.068.000,00	3.245.000,00
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	1.015.580,87	1.318.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	1.305.000,00
529113	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3%	3.711,54	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
529114	Φόρος Τόκων 15%	87.255,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
529901	Εσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	5.261,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529902	Έσοδα υπέρ ΑΕΙΠΠ	4.298,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5410	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541101	Προϊόν Δωρεάς	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5500	Επιστροφές Χρημάτων	2.483,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	1.539,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551101	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	1.539,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	944,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
552101	Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	944,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
552901	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	7.137,53	160.000,00	403.300,00	403.300,00	250.000,00
5680	Διάφορα Έσοδα	7.137,53	160.000,00	403.300,00	403.300,00	250.000,00
568901	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	7.137,53	160.000,00	403.300,00	403.300,00	250.000,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής**(Ε Σ Ο Δ Α)****ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	85.675,71	178.000,00	177.162,11	177.162,11	255.000,00
8100	Επιχορηγήσεις	84.767,24	75.000,00	75.000,00	75.000,00	105.000,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
811101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	84.767,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00
812101	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού	84.767,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00
8400	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	908,47	103.000,00	102.162,11	102.162,11	150.000,00
8440	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	5.000,00	7.020,75	7.020,75	10.000,00
844101	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	5.000,00	7.020,75	7.020,75	10.000,00
8450	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	95.000,00	92.141,36	92.141,36	135.000,00
845101	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	40.000,00	45.398,99	45.398,99	55.000,00
845201	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	0,00	55.000,00	46.742,37	46.742,37	80.000,00
8490	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Κ.ΛΠ.	908,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
849901	Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση που δεν κατονομάζονται ειδικά	908,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Σύνολα Τακτικού Προϋπολογισμού		19.521.251,24	20.332.935,00	22.013.745,54	22.013.745,54	21.527.366,40

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024τουΠανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Σ Ο Δ Α)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.585.375,43	8.499.720,00	12.710.544,48	12.710.544,48	11.800.000,00
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.163.380,40	8.192.745,35	12.375.654,49	12.375.654,49	11.681.363,00
9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	4.239.776,86	2.071.519,66	4.337.287,27	4.337.287,27	5.567.451,92
932201	Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	4.124.856,39	1.388.519,66	3.584.287,89	3.584.287,89	1.691.222,04
932501	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	114.920,47	683.000,00	752.999,38	752.999,38	58.050,54
932901	Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0,00	,00	,00	0,00	3.818.179,34
9330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	2.126.143,86	2.333.487,98	3.281.051,31	3.281.051,31	4.383.449,81
933201	Νέο τριώροφο κτίριο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	2.126.143,86	2.333.487,98	3.281.051,31	3.281.051,31	4.383.449,81
9340	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	8.230.827,65	2.903.832,91	3.874.235,91	3.874.235,91	899.027,27
934901	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	1.583.121,40	1.322.256,64	1.357.402,48	1.357.402,48	23.560,00
934905	Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	4.501,20	6.319,20	11.254,40	11.254,40	0,00
934906	Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	6.643.205,05	1.575.257,07	2.505.579,03	2.505.579,03	875.467,27
9360	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ -ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	105.896,00	83.904,80	83.080,00	83.080,00	31.434,00
936201	Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	105.896,00	83.904,80	83.080,00	83.080,00	31.434,00
9390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	460.736,03	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
939201	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δ.Ε	460.736,03	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	421.995,03	306.974,65	334.889,99	334.889,99	118.637,00
9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	402.739,95	306.974,65	334.889,99	334.889,99	118.637,00
942901	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτίρια Α,Β,Γ Πανεπιστημιούπολης 2 του Πα.Δ.Α.	0,00	,00	30.561,75	30.561,75	

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024τουΠανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Σ Ο Δ Α)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.585.375,43	8.499.720,00	12.710.544,48	12.710.544,48	11.800.000,00
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	421.995,03	306.974,65	334.889,99	334.889,99	118.637,00
9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	402.739,95	306.974,65	334.889,99	334.889,99	118.637,00
942902	Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	402.739,95	306.974,65	304.328,24	304.328,24	118.637,00
9490	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	19.255,08	0,00	0,00	0,00	0,00
949901	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	19.255,08	,00	,00	0,00	
	Σύνολα Δημοσίων Επενδύσεων	15.585.375,43	8.499.720,00	12.710.544,48	12.710.544,48	11.800.000,00
	Σύνολο Έσόδων	35.106.626,67	28.832.655,00	34.724.290,02	34.724.290,02	33.327.366,40

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024τουΠανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Ξ Ο Λ Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.364.509,48	8.466.900,00	12.336.299,79	12.336.299,79	9.293.300,00
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.848.072,78	1.603.000,00	3.125.617,31	3.125.617,31	1.653.000,00
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	108.032,00	286.000,00	280.400,00	280.400,00	288.000,00
021201	Βασικός Μισθός Εντεταλμένων Διδασκόντων του αρ. 173 του ν.4957/2022	108.032,00	280.247,50	274.647,50	274.647,50	288.000,00
02121β	Βασικός Μισθός Εντεταλμένων Διδασκόντων του αρ. 173 του ν.4957/2022	0,00	5.752,50	5.752,50	5.752,50	
0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.656.495,62	1.202.000,00	2.791.491,60	2.791.491,60	1.330.000,00
026101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	289.398,90	363.508,40	363.000,00	363.000,00	450.000,00
02611β	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	35.372,40	36.491,60	36.491,60	36.491,60	0,00
026401	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	0,00	2.000,00	27.000,00	27.000,00	80.000,00
026701	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	2.331.724,32	796.577,60	2.361.577,60	2.361.577,60	800.000,00
02671β	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	0,00	3.422,40	3.422,40	3.422,40	0,00
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	83.545,16	115.000,00	53.725,71	53.725,71	35.000,00
028901	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	71.426,36	98.304,80	37.030,51	37.030,51	35.000,00
02891β	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	12.118,80	16.695,20	16.695,20	16.695,20	0,00
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	313.056,20	258.000,00	534.801,51	534.801,51	311.000,00
0410	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	140.661,78	135.000,00	197.441,00	197.441,00	90.000,00
041101	Αμοιβές νομικών,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	4.683,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
041901	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	131.819,26	120.000,00	182.441,00	182.441,00	80.000,00
04191β	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	4.159,46	,00	,00	0,00	

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024τουΠανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Ξ Ο Λ Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.364.509,48	8.466.900,00	12.336.299,79	12.336.299,79	9.293.300,00
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	313.056,20	258.000,00	534.801,51	534.801,51	311.000,00
0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	172.394,42	123.000,00	337.360,51	337.360,51	221.000,00
043101	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	628,35	2.852,79	2.852,79	2.852,79	1.000,00
04311β	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	501,03	147,21	147,21	147,21	0,00
043901	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες	165.127,04	117.176,57	331.537,08	331.537,08	220.000,00
04391β	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες	6.138,00	2.823,43	2.823,43	2.823,43	0,00
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ	696.534,71	538.000,00	920.311,86	920.311,86	542.000,00
0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
051801	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0530	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
053201	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
0540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	3.950,00	10.000,00	9.200,00	9.200,00	15.000,00
054101	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	1.700,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
054301	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	2.250,00	5.000,00	7.200,00	7.200,00	10.000,00
0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	691.584,71	521.000,00	907.111,86	907.111,86	522.000,00
056101	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσιου που εχουν διοριστεί μετα την 1/1/2011	549.873,10	197.861,88	587.373,74	587.373,74	200.000,00
056102	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. προκύπτουσα από πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για αποδοχές προσωπικού (λειτουργικά έξοδα)	113.055,89	245.654,78	245.654,78	245.654,78	250.000,00
056103	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. εντεταλμένων διδασκόντων	26.409,25	69.577,85	66.177,85	66.177,85	72.000,00
05611β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσιου που εχουν διοριστεί μετα την 1/1/2011	2.246,47	2.138,12	2.138,12	2.138,12	0,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024τουΠανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Ξ Ο Λ Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.364.509,48	8.466.900,00	12.336.299,79	12.336.299,79	9.293.300,00
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ	696.534,71	538.000,00	920.311,86	920.311,86	542.000,00
0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	691.584,71	521.000,00	907.111,86	907.111,86	522.000,00
05612β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. προκύπτουσα από πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για αποδοχές προσωπικού (λειτουργικά έξοδα)	0,00	4.345,22	4.345,22	4.345,22	0,00
05613β	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. εντεταλμένων διδασκόντων	0,00	1.422,15	1.422,15	1.422,15	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	42.731,24	121.000,00	103.000,00	103.000,00	83.500,00
0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	13.266,39	41.000,00	41.000,00	41.000,00	30.500,00
071101	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	4.598,90	19.450,00	19.450,00	19.450,00	15.000,00
07111β	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	124,48	550,00	550,00	550,00	0,00
071201	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
071501	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικου υπαλλήλων	7.683,01	19.610,00	19.610,00	19.610,00	15.000,00
07151β	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικου υπαλλήλων	160,00	390,00	390,00	390,00	0,00
0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	4.610,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00
072101	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	4.250,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00
07211β	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	360,00	,00	,00	0,00	0,00
0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	13.122,79	35.000,00	31.000,00	31.000,00	21.000,00
073101	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	8.457,36	18.013,00	16.013,00	16.013,00	13.000,00
07311β	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	0,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	0,00
073201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	4.665,43	14.455,00	12.455,00	12.455,00	8.000,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής**(Ε Ξ Ο Λ Α)****ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.364.509,48	8.466.900,00	12.336.299,79	12.336.299,79	9.293.300,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ	42.731,24	121.000,00	103.000,00	103.000,00	83.500,00
0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	13.122,79	35.000,00	31.000,00	31.000,00	21.000,00
07321β	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00
0740	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό	11.732,06	20.000,00	17.000,00	17.000,00	12.000,00
074101	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	11.732,06	18.850,00	15.850,00	15.850,00	12.000,00
07411β	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
0770	Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
077101	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	0,00	2.000,00	,00	0,00	2.000,00
077201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	0,00	1.000,00	,00	0,00	1.000,00
077501	Έξοδα διανυκτέρευσης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	0,00	2.000,00	,00	0,00	2.000,00
0780	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση στο εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
078101	Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	0,00	2.000,00	,00	0,00	2.000,00
078201	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων	0,00	1.000,00	,00	0,00	1.000,00
078301	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που μετακινούνται στο εξωτερικό.	0,00	2.000,00	,00	0,00	2.000,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.451.239,85	5.904.900,00	7.615.089,98	7.615.089,98	6.642.700,00
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	10.328,06	18.000,00	25.041,28	25.041,28	24.500,00
081601	Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης	8.238,06	10.000,00	9.845,28	9.845,28	10.500,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024τουΠανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Ξ Ο Λ Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.364.509,48	8.466.900,00	12.336.299,79	12.336.299,79	9.293.300,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.451.239,85	5.904.900,00	7.615.089,98	7.615.089,98	6.642.700,00
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	10.328,06	18.000,00	25.041,28	25.041,28	24.500,00
081701	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	3.000,00	2.976,00	2.976,00	2.000,00
081901	Λοιπά μισθώματα	2.090,00	5.000,00	12.220,00	12.220,00	12.000,00
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΑΓΑΘΩΝ	104.029,80	5.000,00	124.200,00	124.200,00	200.000,00
082901	Λοιπές μεταφορές	104.029,80	5.000,00	124.200,00	124.200,00	200.000,00
0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	67.668,50	84.000,00	80.000,00	80.000,00	46.000,00
083101	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
083201	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	57.668,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	40.000,00
083401	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	0,00	1.000,00	,00	0,00	1.000,00
0840	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	2.691.563,84	2.390.200,00	2.831.753,45	2.831.753,45	2.913.000,00
084101	Ύδρευση και άρδρευση	77.176,00	91.944,00	91.944,00	91.944,00	95.000,00
08411β	Ύδρευση και άρδρευση	0,00	8.056,00	8.056,00	8.056,00	0,00
084201	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό)	549.999,65	430.000,00	630.000,00	630.000,00	280.000,00
084202	Φωτισμός και κίνηση (με φυσικό αέριο)	630.695,87	270.000,00	470.000,00	470.000,00	420.000,00
084301	Πλυντικά	469,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
084501	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.370.457,22	1.466.790,75	1.502.344,20	1.502.344,20	2.106.000,00
08451β	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	62.766,10	118.409,25	118.409,25	118.409,25	0,00
0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	457.646,48	160.000,00	269.001,16	269.001,16	144.200,00
085101	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	28.893,21	30.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
085701	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	33.761,36	26.687,40	42.488,56	42.488,56	27.000,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024τουΠανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Ξ Ο Λ Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.364.509,48	8.466.900,00	12.336.299,79	12.336.299,79	9.293.300,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.451.239,85	5.904.900,00	7.615.089,98	7.615.089,98	6.642.700,00
0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	457.646,48	160.000,00	269.001,16	269.001,16	144.200,00
08571β	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	2.559,60	3.312,60	3.312,60	3.312,60	0,00
085901	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	388.836,31	99.010,00	185.010,00	185.010,00	80.000,00
08591β	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.596,00	990,00	990,00	990,00	0,00
0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
086301	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	0,00	5.000,00	,00	0,00	10.000,00
0870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	337.477,83	150.000,00	577.217,76	577.217,76	150.000,00
087901	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	334.307,15	136.889,48	564.107,24	564.107,24	150.000,00
08791β	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	3.170,68	13.110,52	13.110,52	13.110,52	0,00
0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	379.841,24	376.700,00	532.203,51	532.203,51	363.800,00
088101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	898,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
088401	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων	1.240,00	2.000,00	,00	0,00	2.000,00
088701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	22.800,99	65.000,00	95.000,00	95.000,00	65.000,00
088801	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	24.800,00
088901	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	295.882,82	250.885,40	378.388,91	378.388,91	270.000,00
08891β	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	21.819,04	19.114,60	19.114,60	19.114,60	0,00
0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.402.684,10	2.716.000,00	3.175.672,82	3.175.672,82	2.791.200,00
089101	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	91.902,13	35.000,00	58.000,00	58.000,00	37.200,00
089201	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ	687.693,99	711.061,24	728.596,28	728.596,28	838.000,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024τουΠανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Ξ Ο Λ Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.364.509,48	8.466.900,00	12.336.299,79	12.336.299,79	9.293.300,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.451.239,85	5.904.900,00	7.615.089,98	7.615.089,98	6.642.700,00
0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.402.684,10	2.716.000,00	3.175.672,82	3.175.672,82	2.791.200,00
08921β	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ	80.982,70	53.938,76	53.938,76	53.938,76	0,00
089301	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (αντικρυζόμενα με ΚΑ Εσόδου 0194)	2.375.072,87	1.793.310,38	2.124.948,16	2.124.948,16	1.820.000,00
08931β	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (αντικρυζόμενα με ΚΑ Εσόδου 0194)	0,00	26.689,62	26.689,62	26.689,62	0,00
089401	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά) για πληρωμή δικαστικών εξόδων	1.627,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00
089801	Δαπάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
089901	Λοιπές δαπάνες	165.405,41	71.625,35	167.125,35	167.125,35	80.000,00
08991β	Λοιπές δαπάνες	0,00	8.374,65	8.374,65	8.374,65	0,00
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	12.874,70	42.000,00	37.479,13	37.479,13	61.100,00
0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ	12.874,70	42.000,00	37.479,13	37.479,13	61.100,00
091101	Φόροι	12.256,30	40.000,00	35.479,13	35.479,13	60.000,00
091201	Τέλη	618,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.009.033,44	1.236.900,00	1.672.758,96	1.672.758,96	1.245.200,00
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)	161.211,31	318.800,00	288.643,54	288.643,54	395.500,00
1240	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	19.914,40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
124901	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	19.914,40	10.000,00	,00	0,00	10.000,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Ξ Ο Λ Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.009.033,44	1.236.900,00	1.672.758,96	1.672.758,96	1.245.200,00
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)	161.211,31	318.800,00	288.643,54	288.643,54	395.500,00
1250	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΜΙΚΑ	2.300,35	3.000,00	125,00	125,00	3.000,00
125901	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	2.300,35	3.000,00	125,00	125,00	3.000,00
1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ	41.644,50	115.200,00	114.120,24	114.120,24	116.500,00
126101	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	37.551,53	115.200,00	114.120,24	114.120,24	116.500,00
12611β	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	4.092,97	,00	,00	0,00	0,00
1270	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	0,00	2.000,00	1.392,00	1.392,00	2.000,00
127101	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	0,00	2.000,00	1.392,00	1.392,00	2.000,00
1280	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών.	96.909,29	173.600,00	173.006,30	173.006,30	249.000,00
128101	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	96.909,29	156.379,37	155.785,67	155.785,67	249.000,00
12811β	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	0,00	17.220,63	17.220,63	17.220,63	0,00
1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	442,77	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
129201	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00	3.000,00	,00	0,00	
12921β	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	307,77	,00	,00	0,00	0,00
129901	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων	135,00	12.000,00	,00	0,00	15.000,00
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	91.135,41	60.000,00	44.695,17	44.695,17	160.000,00
1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	2.505,52	10.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00
131101	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131201	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.505,52	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής**(Ε Ξ Ο Λ Α)****ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.009.033,44	1.236.900,00	1.672.758,96	1.672.758,96	1.245.200,00
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	91.135,41	60.000,00	44.695,17	44.695,17	160.000,00
1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	88.629,89	50.000,00	37.195,17	37.195,17	150.000,00
138101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	88.629,89	50.000,00	37.195,17	37.195,17	150.000,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	277.933,85	196.500,00	340.460,00	340.460,00	184.000,00
1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	14.543,27	20.000,00	18.600,00	18.600,00	15.000,00
141301	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	14.543,27	20.000,00	18.600,00	18.600,00	15.000,00
1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	200.782,15	90.000,00	258.360,00	258.360,00	85.000,00
142901	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	192.159,68	76.671,11	245.031,11	245.031,11	85.000,00
14291β	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	8.622,47	13.328,89	13.328,89	13.328,89	0,00
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	62.608,43	86.500,00	63.500,00	63.500,00	84.000,00
143101	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	90,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
143501	Προμήθεια ελαστικών	170,00	1.000,00	,00	0,00	1.000,00
143601	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων	0,00	1.000,00	,00	0,00	1.000,00
143901	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.313,84	76.530,36	55.530,36	55.530,36	80.000,00
14391β	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.034,59	5.469,64	5.469,64	5.469,64	0,00
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	5.215,37	3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ	5.215,37	3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
161101	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	4.745,82	3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024τουΠανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Ξ Ο Λ Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.009.033,44	1.236.900,00	1.672.758,96	1.672.758,96	1.245.200,00
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	5.215,37	3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ,ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ,ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ	5.215,37	3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
16111β	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	469,55	,00	,00	0,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ	194.934,75	283.600,00	272.039,85	272.039,85	293.500,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	194.934,75	273.600,00	272.039,85	272.039,85	288.500,00
173101	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	194.934,75	251.777,41	250.217,26	250.217,26	288.500,00
17311β	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	0,00	21.822,59	21.822,59	21.822,59	0,00
1770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
177901	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	0,00	10.000,00	,00	0,00	5.000,00
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	278.602,75	375.000,00	720.920,40	720.920,40	208.200,00
1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ	180.435,08	300.000,00	592.800,00	592.800,00	138.200,00
183101	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	180.435,08	264.792,53	557.592,53	557.592,53	138.200,00
18311β	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	0,00	35.207,47	35.207,47	35.207,47	0,00
1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	98.167,67	75.000,00	128.120,40	128.120,40	70.000,00
189901	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	98.167,67	74.428,58	127.548,98	127.548,98	70.000,00
18991β	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	571,42	571,42	571,42	0,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024τουΠανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Ξ Ο Λ Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.978.382,46	6.810.680,00	6.810.680,00	6.810.680,00	7.110.680,00
2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	5.978.382,46	6.810.680,00	6.810.680,00	6.810.680,00	7.110.680,00
2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	5.978.382,46	6.810.680,00	6.810.680,00	6.810.680,00	7.110.680,00
263101	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	3.495.975,46	4.117.450,00	4.117.450,00	4.117.450,00	4.310.680,00
26311β	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	173.907,00	193.230,00	193.230,00	193.230,00	0,00
263601	Χορηγίες γα την καταβολη στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	2.308.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.462.531,17	3.068.000,00	3.068.000,00	3.068.000,00	3.245.000,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	2.462.531,17	3.068.000,00	3.068.000,00	3.068.000,00	3.245.000,00
3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ	6.419,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
331101	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	6.419,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
3350	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ'ΑΥΤΑ	56.320,65	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
335201	Απόδοση εισπράξης υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	56.320,65	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	75.373,72	130.000,00	230.000,00	230.000,00	300.000,00
336601	Απόδοση στο εννιαιο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφραπαξ παροχών	75.373,72	130.000,00	230.000,00	230.000,00	300.000,00
3370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	1.308.836,18	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
337101	Απόδοση στο εννιαιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης	1.308.836,18	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ	1.015.580,87	1.318.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	1.305.000,00
339101	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	452.036,94	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
339102	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς αρ.29 ν.3986	1.220,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
339103	Απόδοση εισπράξεων Εισφοράς Αλληλεγγύης	3.501,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024τουΠανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Ξ Ο Λ Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.462.531,17	3.068.000,00	3.068.000,00	3.068.000,00	3.245.000,00
3300	ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	2.462.531,17	3.068.000,00	3.068.000,00	3.068.000,00	3.245.000,00
3390	ΑΠΟΛΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ	1.015.580,87	1.318.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	1.305.000,00
339104	Απόδοση Φόρου 1%	29,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
339105	Απόδοση Φόρου 4%	164.340,54	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
339106	Απόδοση Φόρου 8%	266.823,34	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
339107	Απόδοση Φόρου 20%	6.272,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
339109	Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων	1.872,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
339110	Απόδοση Χαρτοσήμου 3% επι κρατήσεων	18.581,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
339112	ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3% μισθωμάτων	374,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
339113	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3%	3.711,54	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
339114	Απόδοση Φόρου Τόκων 15%	87.255,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
339901	Λοιπές Αποδόσεις	5.261,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
339902	Λοιπές Αποδόσεις υπέρ ΑΕΙΠΠ	4.298,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ	71.557,19	80.000,00	107.434,14	107.434,14	95.000,00
4100	ΚΑΛΙΤΕΧΙΝΙΚΗ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	71.557,19	80.000,00	107.434,14	107.434,14	95.000,00
4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	71.557,19	80.000,00	107.434,14	107.434,14	95.000,00
412101	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π	70.775,30	69.436,00	96.870,14	96.870,14	95.000,00
41211β	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π	781,89	10.564,00	10.564,00	10.564,00	0,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024τουΠανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Ξ Ο Λ Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	114.099,17	135.200,00	72.248,09	72.248,09	260.200,00
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	114.099,17	135.200,00	72.248,09	72.248,09	260.200,00
7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	45.379,14	57.200,00	1.035,90	1.035,90	187.200,00
711101	Προμήθεια επίπλων	36.676,72	37.200,00	,00	0,00	37.200,00
711201	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	4.960,00	20.000,00	1.035,90	1.035,90	150.000,00
71121β	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	3.742,42	,00	,00	0,00	0,00
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	68.720,03	78.000,00	71.212,19	71.212,19	73.000,00
712301	Προμήθεια Η/Υ,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	63.471,11	60.000,00	71.212,19	71.212,19	60.000,00
71231β	Προμήθεια Η/Υ,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	2.666,00	,00	,00	0,00	0,00
712401	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	15.000,00	,00	0,00	10.000,00
712701	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	2.582,92	3.000,00	,00	0,00	3.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.520.273,27	174.000,00	381.241,22	381.241,22	208.800,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	49.558,10	40.000,00	262.966,93	262.966,93	24.800,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	49.558,10	40.000,00	262.966,93	262.966,93	24.800,00
974901	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	42.986,10	40.000,00	262.966,93	262.966,93	24.800,00
97491β	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	6.572,00	,00	,00	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ	3.470.715,17	134.000,00	118.274,29	118.274,29	184.000,00
9850	Αγορά Αξιών	3.470.715,17	134.000,00	118.274,29	118.274,29	184.000,00
985301	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	0,00	24.000,00	,00	0,00	24.000,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(Ε Ξ Ο Λ Α)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.520.273,27	174.000,00	381.241,22	381.241,22	208.800,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ	3.470.715,17	134.000,00	118.274,29	118.274,29	184.000,00
9850	Αγορά Αξιών	3.470.715,17	134.000,00	118.274,29	118.274,29	184.000,00
985401	Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφ/κών Φορέων για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	3.470.715,17	110.000,00	118.274,29	118.274,29	160.000,00
Σύνολα Τακτικού Προϋπολογισμού		24.520.386,18	19.971.680,00	24.448.662,20	24.448.662,20	21.458.180,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.580.764,58	8.499.720,00	13.670.341,74	13.670.341,74	11.800.000,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	15.114.488,69	8.192.745,35	13.335.451,75	13.335.451,75	11.681.363,00
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	5.099.369,09	2.071.519,66	4.374.457,15	4.374.457,15	5.567.451,92
932201	Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	4.931.398,37	1.388.519,66	3.584.287,90	3.584.287,90	1.691.222,04
932501	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	167.970,72	683.000,00	790.169,25	790.169,25	58.050,54
932901	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	,00	,00	0,00	3.818.179,34
9330	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ	2.126.143,86	2.333.487,98	3.281.051,31	3.281.051,31	4.383.449,81
933201	Νέο τριώροφο κτίριο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	2.126.143,86	2.333.487,98	3.281.051,31	3.281.051,31	4.383.449,81
9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.322.343,71	2.903.832,91	4.796.863,29	4.796.863,29	899.027,27
934901	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	1.070.237,80	1.322.256,64	1.870.286,08	1.870.286,08	23.560,00

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2024 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής**(Ε Ξ Ο Λ Α)****ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.580.764,58	8.499.720,00	13.670.341,74	13.670.341,74	11.800.000,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	15.114.488,69	8.192.745,35	13.335.451,75	13.335.451,75	11.681.363,00
9340	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.322.343,71	2.903.832,91	4.796.863,29	4.796.863,29	899.027,27
934905	Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	9.307,44	6.319,20	14.590,00	14.590,00	0,00
934906	Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	6.242.798,47	1.575.257,07	2.911.987,21	2.911.987,21	875.467,27
9360	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	105.896,00	83.904,80	83.080,00	83.080,00	31.434,00
936201	Τεχνικές μελέτες Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	105.896,00	83.904,80	83.080,00	83.080,00	31.434,00
9390	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	460.736,03	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
939201	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις του Δ.Ε	460.736,03	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	466.275,89	306.974,65	334.889,99	334.889,99	118.637,00
9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	402.739,95	306.974,65	334.889,99	334.889,99	118.637,00
942901	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτίρια Α, Β, Γ Πανεπιστημιούπολης 2 του Πα.Δ.Α.	0,00	,00	30.561,75	30.561,75	
942902	Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	402.739,95	306.974,65	304.328,24	304.328,24	118.637,00
9490	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	63.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00
949901	Λοιπές δαπάνες	63.535,94	,00	,00	0,00	0,00
Σύνολα Δημοσίων Επενδύσεων		15.580.764,58	8.499.720,00	13.670.341,74	13.670.341,74	11.800.000,00
Σύνολο Έξόδων		40.101.150,76	28.471.400,00	38.119.003,94	38.119.003,94	33.258.180,00

.....

Στο σημείο αυτό, περί ώρα 14:00 μ.μ. και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΑΚΗ